

**Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce**

Za kalendářní rok 2023

Příjemce vodného a stočného: Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (IČO 27484211)
převážně okres Chrudim

Tabulka č. 1

Dílicí odběratelské porovnání ceny

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Kalkulační položky pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
1. Materiál		mil.Kč	35,306396	31,475646	3,830750	11,030397	11,621075	-0,590678
1.1 - surová voda podzemní + povrchová		mil.Kč	14,433611	13,518596	0,915015			
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná k čištění		mil.Kč	11,732280	10,094444	1,637836	0,000000	0,000000	0,000000
1.3 - chemikálie		mil.Kč	2,381851	1,681015	0,700836	8,022591	9,728342	-1,705751
1.4 - ostatní materiál		mil.Kč	6,758654	6,181591	0,577063	3,007806	1,892733	1,115073
2. Energie		mil.Kč	14,318752	16,778588	-2,459836	23,225081	29,947450	-6,722369
2.1 - elektrická energie		mil.Kč	13,914358	16,444002	-2,529644	19,498116	24,655049	-5,156933
2.2 - ostatní energie		mil.Kč	0,404394	0,334586	0,069808	3,726965	5,292401	-1,565436
3. Osobní náklady		mil.Kč	22,603867	22,929260	-0,325393	13,913602	14,439688	-0,526086
3.1 - mzdové náklady		mil.Kč	16,462281	16,727757	-0,265476	10,072704	10,482610	-0,409906
3.2 - osobní náklady další		mil.Kč	6,141586	6,201503	-0,059917	3,840898	3,957078	-0,116180
4. Ostatní přímé náklady		mil.Kč	63,447550	61,821471	1,626079	71,615027	66,465427	5,149600
4.1 - odpisy infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.2 - opravy infrastrukturního majetku obnovující		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
4.3 - opravy infrastrukturního majetku ostatní		mil.Kč	7,420728	5,813331	1,607397	8,388747	3,398641	4,990106
4.4 - pachtovné (nájemné) infrastrukturního majetku		mil.Kč	56,026822	56,008140	0,018682	63,226280	63,066786	0,159494
5. Jiné provozní náklady		mil.Kč	6,934509	7,187262	-0,252753	16,509354	17,286283	-0,776929
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod		mil.Kč				0,637642	1,089719	-0,452077
5.2 - ostatní provozní náklady externí		mil.Kč	6,865951	6,570429	0,295522	7,486819	7,181225	0,305594
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii		mil.Kč	0,068558	0,616833	-0,548275	8,384893	9,015339	-0,630446
6. Finanční náklady		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
7. Ostatní výnosy		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
8. Výrobní režie		mil.Kč	21,476208	19,688852	1,787356	13,943203	12,895473	1,047730
9. Správní režie		mil.Kč	9,069641	10,014226	-0,944585	7,870480	10,011033	-2,140553
9.1 - z ř. 9 osobní náklady režijní a správní		mil.Kč	4,534818	5,007116	-0,472298	3,935241	5,005520	-1,070279
10. Úplné vlastní náklady		mil.Kč	173,156923	169,895305	3,261618	158,107144	162,666429	-4,559285
A Počet pracovníků		osob	61,50	58,20	3,30	41,84	41,66	0,18
B Voda pitná fakturovaná		mil.m3	3,408258	3,340000	0,068258			
C - z toho domácností		mil.m3	2,258708	2,240000	0,018708			
D Voda odpadní odváděná fakturovaná		mil.m3				2,563763	2,540000	0,023763
E - z toho domácností		mil.m3				1,435183	1,423000	0,012183
F Voda srážková fakturovaná		mil.m3				0,830662	0,830000	0,000662
G Voda odpadní čištěná		mil.m3				6,494768	5,160000	1,334768
H Pitná nebo odpadní voda převzatá		mil.m3	0,724366	0,616672	0,107694			
I Pitná nebo odpadní voda předaná		mil.m3				0,000000	0,000000	0,000000

Řádek	Položka	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY		Kč/m3	50,80	50,86	46,57	48,26
12. Vyrovnávací položky		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.1 Vyrovnávací položky z roku 2021 dle platných pravidel		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12.2 Finanční vypořádání rozdílů kalkulací dle metodiky OP		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
13. ÚVN + vyrovnávací položky		mil.Kč	173,156923	169,895305	158,107144	162,666429
14. Kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	9,120823	8,929131	18,178987	12,675717
15. Podíl z ÚVN včetně prostředků na obnovu		%	5,27	5,26	11,50	7,79
16. Z ř. 14 prostředky na obnovu infrastrukturního majetku		mil.Kč	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
17. Zisk k použití/ztráta		mil.Kč	9,120823	8,929131	18,178987	12,675717
18. Celkem ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	182,277746	178,824436	176,286131	175,342146
19. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková		mil.m3	3,408258	3,340000	3,394425	3,370000
20. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné		Kč/m3	53,48	53,54	51,93	52,03
21. Uplatňovaná cena pro vodné, stočné + 10,0 % DPH		Kč/m3	58,83	58,89	57,13	57,23
22. Plně obnovující cena pro vodné, stočné		Kč/m3	66,59	66,91	51,91	47,94
X Vyrovnávací položka pro rok 2025		mil.Kč	-0,000939		-5,408927	
Y Uplatněný přiměřený zisk podle pravidel cenové regulace		mil.Kč	9,119884		12,770060	

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné při dvousložkové formě			
			Voda pitná		Voda odpadní	
			Skutečnost	Kalkulace	Skutečnost	Kalkulace
1	2	2a	3	4	5	6
23. Pevná složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)		mil.Kč	20,078748	19,873836	13,625285	13,851746
23.a Podíl z celkových ÚVN včetně vyrovnávacích položek		%	11,02	11,11	7,73	7,90
24. Pohyblivá složka - (ÚVN + vyrovnávací položky + kalkulační zisk/ztráta)		mil.Kč	162,198998	158,950600	162,660846	161,490400
24.a Z toho ÚVN a vyrovnávací položky		mil.Kč	154,082876	151,013817	145,886926	149,816044
24.b Kalkulační zisk/ztráta		mil.Kč	8,116122	7,936783	16,773920	11,674356
25. Uplatňovaná cena pohyblivé složky		Kč/m3	47,59	47,59	47,92	47,92
26. Uplatňovaná cena pohyblivé složky s 10,0 % DPH		Kč/m3	52,35	52,35	52,71	52,71
27. Techn. parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a, b, c)			a	a	a	a
Nejnižší platba za rok		Kč/rok		732,00		768,00
Nevyšší platba za rok		Kč/rok		31256,00		44989,00

Vypracoval: Ing. Jaroslava Hradová
Kontroloval: Ing. Roman Pešek
Telefon: 469669977
E-mail: vschrudim@vschrudim.cz
Datum: 24.04.2024
Schválil: Ing. Roman Pešek